

Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Absolute

Categoria Morningstar™
Return CHF CHF

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF
Usato nel Report

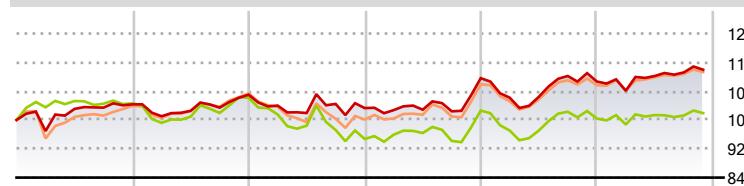
Benchmark Dichiarato
FTSE CHF EuroDep 3 Mon CHF

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a conseguire un regolare rendimento assoluto positivo in qualsiasi ambiente di mercato, diversificando al tempo stesso il rischio. Il fondo investe in tutto il mondo almeno il 51% del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile di Stati e imprese di tutti i livelli di solvibilità, durata e valute. La selezione e la ponderazione di singoli titoli e tipi d'investimento avviene in modo opportunistico, vale a dire secondo la momentanea valutazione di mercato.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
4,33	2,57	-3,47	8,05	-0,84	2,95
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	1,49
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	87,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

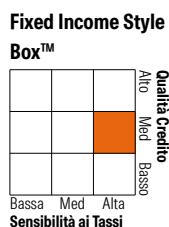
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,52	-0,71	-0,35	2025	-2,34	3,82	0,88	-
6-Mesi	1,34	0,51	1,91	2024	-4,87	0,22	5,44	-1,36
1-Anno	-0,66	-1,35	1,28	2023	-0,55	0,12	-0,44	8,99
3-Anni Ann.ti	2,55	1,27	3,29	2022	-2,82	-1,99	2,48	-1,10
5-Anni Ann.ti	1,53	-0,81	1,18	2021	-3,16	1,48	0,87	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	155,91
• Liquidità	-57,02
• Altro	1,11



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	19,31	BBB	22,31
6-Mesi	12,31	BB	14,73
1-Anno	24,05	B	3,07
3-Anni Ann.ti	-	Below B	1,29
5-Anni Ann.ti	-	Not Rated	2,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	8,27
5 Year Treasury Note Future...	-	6,92
Euro Schatz Future Dec 25	-	6,27
Euro Bund Future Dec 25	-	4,41
Ultra US Treasury Bond...	-	4,38
2 Year Government of Canada...	-	3,90
South Africa (Republic of) 8%	-	3,21
SWC (LU) BF Cmmt EmMa Opps NT	-	3,02
10 Year Government of Canada...	-	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,11	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	260	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Swisscanto Asset Management International S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	1,68 CHF	Investimento Min. Ingresso	100 CHF
Domicilio			LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 CHF
Valuta del Fondo			CHF	T.E.R.	-
UCITS			Si	Spese correnti	0,68%
Inc/Acc			Acc	Commissione di incentivo	-
ISIN			LU1663697115		

(31/10/2025)